

**RAPORT CURENT nr. 9 conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții
de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data: 22.05.2025

AGRICOVER HOLDING S.A.

Sediul social: Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera
1B, Voluntari, Ilfov, 077191, România

Număr tel./fax: 021 336 4645

E-mail: investitori@agricover.ro

Număr/data înregistrării la ORC: J2018000447235

CUI: 36036986

Capital soc. subscris și vărsat: 190.123.173,60 lei

Piața regl. de tranzacționare: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului – **nu este cazul.**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – **nu este cazul.**
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – **nu este cazul.**
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – **nu este cazul.**
- e) Alte evenimente: **Decizia nr. 10/22.05.2025 a Consiliului de Administratie.**

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Decizia nr. 10/22.05.2025 a Consiliului de Administratie, au fost decise următoarele:

- 1.** Constatarea subscrierii de către angajații, administratorii și/sau directorii Societății și filialelor Societății („Beneficiarii SOP”), potrivit termenilor și condițiilor Programului Multianual Stock Option Plan („SOP”), pentru exercițiul financiar 2022 (termen lung transa 3) aprobat prin hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6/20.12.2021 și nr. 2/28.04.2022 și pentru exercițiul financiar 2024 (termen scurt și termen lung transa 1), aprobat prin hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6/20.12.2021 și nr. 4/28.04.2024, a unui număr total de 6.384.654 acțiuni noi, prin plata sumei totale de 638.465,40 lei, de către 55 noi acționari.
- 2.** Constatarea subscrierii de către angajații, administratorii și/sau directorii Societății

si filialelor Societatii („Beneficiarii SOP”), potrivit termenilor și condițiilor Programului Multianual Stock Option Plan („SOP”), pentru exercițiul financiar 2022 (termen lung transa 3) aprobat prin hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6/20.12.2021 si nr. 2/28.04.2022 si pentru exercițiul financiar 2024 (termen scurt si termen lung transa 1), aprobat prin hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6/20.12.2021 si nr. 4/28.04.2024, a unui numar total de 6.384.654 actiuni noi, prin plata sumei totale de 638.465,40 lei, de catre 55 noi actionari.

3. Constatarea ca, urmare hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Societatii nr. 6/09.05.2025, respectiv constatarilor din prezenta Decizie, capitalul social subscris si varsat al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. este de 190.123.173,60 lei, din care 25.126.560,90 lei aport in numerar si 164.996.612,70 lei aport in natura, împărțit în 1.901.231.736 acțiuni nominative, fiecare în valoare nominala de 0,10 lei. Aportul actionarilor la constituirea capitalului subscris si varsat, numarul de actiuni, participarea la profit si pierderi se prezinta dupa cum urmeaza:

- Societatea CCI CARDINAL EQUITY S.R.L., cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bd. Pipera, nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, cod unic de inregistrare 45587496, numar de ordine in registrul comertului J2022000727231, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J2022000727231, nationalitate romana („Actionarul Majoritar”), detine un numar de 1.649.966.127 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 164.996.612,70 lei, aport in natura, reprezentand 86,78% din capitalul social al Societatii;
- BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE, o organizatie internationala infiintata in baza unui tratat („BERD”), detine un numar de 240.630.848 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 24.063.084,80 lei, aport in numerar, reprezentand 12,66% din capitalul social al Societatii;
- ALTI ACTIONARI care detin 10.634.761 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 1,063,476.10 lei, aport in numerar, reprezentand 0,56% din capitalul social al Societatii.

4. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al Societății, în forma și având conținutul anexat prezentei Decizii si semnarea acestuia de către Președintele Consiliului de Administrație, in temeiul mandatului acordat prin hotararea adunării generale extraordinare a acționarilor Societatii nr. 6/09.05.2025.

5. Aprobarea împuternicirii domnului Kanani Jabbar, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei Decizii. În temeiul prezentei împuterniciri, domnul Kanani Jabbar este autorizat să delege o altă persoană pentru îndeplinirea mandatului încredințat.

6. Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi, 22.05.2025.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE